

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、岳振明先生等 6 人，董事会秘书列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘立春女士主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《关于收购苏州博睿汽车电器有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司战略发展需要，进一步延伸产业链、拓展新能源汽车配套领域业务，董事会同意公司以自有资金及自筹资金，采用现金方式收购苏州博

睿汽车电器有限公司（以下简称“苏州博睿”）50.66%股权，同时公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司受让苏州博睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿投资”）32.86%财产份额。本次收购完成后，公司将直接持有苏州博睿50.66%股权，并通过博睿投资间接持有苏州博睿6.90%股权以及博睿投资持有的21.00%股权对应的表决权，合计持有苏州博睿71.66%表决权，成为苏州博睿控股股东。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州博睿汽车电器有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称“常熟泓博”）为公司董事迟少林先生控制的企业，常熟泓博为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

3、审议通过《关于收购苏州博睿汽车电器有限公司股权后被动形成关联交易的议案》

经审议，董事会认为：在公司收购苏州博睿股权完成前，常熟泓博已与苏州博睿签署《厂房租赁合同》，常熟泓博将位于常熟市高新技术产业园柳州路8号厂房二楼区域出租给苏州博睿，租赁期限自2024年12月1日至2028年5月31日，年租金为人民币709,839.00元（未税）。本次股权收购完成后，苏州博睿成为公司控股子公司，上述苏州博睿与常熟泓博之间的租赁业务被动形成关联交易。该项交易为前期已签署合同的延续，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该项关联交易。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州博睿汽车电器有限公司股权后被动形成关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

常熟泓博为公司董事迟少林先生控制的企业，常熟泓博为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

4、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项，公司及子

公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-055)。

常熟泓博、德州锦城电装股份有限公司（以下简称“德州锦城”）为公司董事迟少林先生控制的企业，常熟泓博、德州锦城均为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日